

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2568

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) / จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หุ้นสามัญ							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ							
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นหุ้น 2.5452 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่							
29 พฤศจิกายน 2567							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้							
หุ้นกู้							
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบ							
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2565 (THAI226A) ครบกำหนดอายุวันที่ 23							
มิถุนายน 2565	180,000,000.00	-	(85,253,557.69)	-	-	94,746,442.31	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-			92,125,608.70		314,903,660.10
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			119,569.51		122,435.63
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			(2,975.83)		5.20
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			116,593.68		122,440.83
3.หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			(446.37)		0.78
รวมหนี้สิน		5,847.15			(446.37)		5,400.78
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-	0.00		92,242,648.75		315,020,700.15

จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565	97,430,449.2553	หน่วย	
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน	824,458,145.900000	บาท คิดเป็น	8.9585 บาทต่อหน่วยลงทุน
เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน (ดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))	116,810.68	บาท	
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนที่รายงาน	120,704.47	บาท คิดเป็น	0.00123888 บาทต่อหน่วยลงทุน
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สบริจ (ประเทศไทย) จำกัด

23 ธันวาคม 2568